

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	140.100,00	13.288,25	84.549,54	55.550,46	13.893,25	83.784,54	765,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	75.000,00	8.855,68	48.263,90	26.736,10	8.855,68	48.263,90	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	75.000,00	8.855,68	48.263,90	26.736,10	8.855,68	48.263,90	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		8.855,68	48.263,90		8.855,68	48.263,90	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	65.100,00	4.432,57	36.285,64	28.814,36	5.037,57	35.520,64	765,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	495,00	6.546,00	454,00	330,00	6.381,00	165,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		495,00	6.546,00		330,00	6.381,00	165,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.995,90	6.797,13	8.202,87	1.795,90	6.597,13	200,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		400,00	1.150,00		200,00	950,00	200,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		741,10	3.470,60		741,10	3.470,60	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.321,73		0,00	1.321,73	0,00
3	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		854,80	854,80		854,80	854,80	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	7.000,00	0,00	4.776,84	2.223,16	0,00	4.776,84	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	4.239,84		0,00	4.239,84	0,00
4	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
4	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	13.000,00	0,00	4.800,00	8.200,00	960,00	4.800,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	4.800,00		960,00	4.800,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.500,00	400,00	2.400,00	3.100,00	0,00	2.000,00	400,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	2.400,00		0,00	2.000,00	400,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.561,67	10.905,67	4.094,33	1.951,67	10.905,67	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		190,00	355,00		190,00	355,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		290,00	290,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		106,30	900,04		106,30	900,04	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		145,81	584,15		145,81	584,15	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		519,56	2.316,48		519,56	2.316,48	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	500,00		100,00	500,00	0,00
7	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		200,00	310,00		200,00	310,00	0,00
7	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		400,00	5.350,00		400,00	5.350,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	-20,00	60,00	1.040,00	0,00	60,00	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimenta		-20,00	60,00		0,00	60,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	331.500,00	24.398,44	145.610,98	185.889,02	24.398,44	145.610,98	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	331.500,00	24.398,44	145.610,98	185.889,02	24.398,44	145.610,98	0,00
324	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	414,00	831,12	668,88	414,00	831,12	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	19.630,63	118.772,60	151.227,40	19.630,63	118.772,60	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.980,49	24.594,81		3.980,49	24.594,81	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		15.650,14	94.177,79		15.650,14	94.177,79	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01 Legislativa	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	471.600,00	37.686,69	230.160,52	241.439,48	38.291,69	229.395,52	765,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	331.500,00	24.398,44	145.610,98	185.889,02	24.398,44	145.610,98	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	331.500,00	24.398,44	145.610,98	185.889,02	24.398,44	145.610,98	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.353,81	26.007,26	33.992,74	4.353,81	26.007,26	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		904,53	9.012,18		904,53	9.012,18	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.449,28	16.967,60		3.449,28	16.967,60	0,00
11	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	27,48		0,00	27,48	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	261.200,00	19.417,53	123.001,78	138.198,22	19.947,53	123.001,78	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	261.200,00	19.417,53	123.001,78	138.198,22	19.947,53	123.001,78	0,00
	0201.04 Administração	261.200,00	19.417,53	123.001,78	138.198,22	19.947,53	123.001,78	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	261.200,00	19.417,53	123.001,78	138.198,22	19.947,53	123.001,78	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	210.000,00	17.228,92	100.729,85	109.270,15	17.228,92	100.729,85	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	210.000,00	17.228,92	100.729,85	109.270,15	17.228,92	100.729,85	0,00
325	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.000,00	310,50	623,34	3.376,66	310,50	623,34	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	13.846,29	82.438,45	87.561,55	13.846,29	82.438,45	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.580,16	40.398,69		6.580,16	40.398,69	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		7.266,13	42.039,76		7.266,13	42.039,76	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	36.000,00	3.072,13	17.668,06	18.331,94	3.072,13	17.668,06	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.470,69	9.815,72		1.470,69	9.815,72	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.601,44	7.831,73		1.601,44	7.831,73	0,00
19	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	20,61		0,00	20,61	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	51.200,00	2.188,61	22.271,93	28.928,07	2.718,61	22.271,93	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	51.200,00	2.188,61	22.271,93	28.928,07	2.718,61	22.271,93	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	14.000,00	827,57	7.532,74	6.467,26	827,57	7.532,74	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		827,57	7.532,74		827,57	7.532,74	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	1.111,04	6.912,91	9.087,09	1.576,04	6.912,91	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.111,04	6.105,91		1.111,04	6.105,91	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	807,00		465,00	807,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	214,00	3.514,79	4.485,21	214,00	3.514,79	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	1.890,09		0,00	1.890,09	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		50,00	622,90		50,00	622,90	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		134,00	707,10		134,00	707,10	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		30,00	147,70		30,00	147,70	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	36,00	4.033,74	1.966,26	101,00	4.033,74	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		36,00	502,00		101,00	502,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.531,74		0,00	3.531,74	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.200,00	0,00	277,75	922,25	0,00	277,75	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	277,75		0,00	277,75	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	03.01 Secr. da Administração e Unid	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04 Administração	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04.122 Administração Geral	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	267.000,00	17.387,45	117.862,74	149.137,26	17.387,45	117.862,74	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	267.000,00	17.387,45	117.862,74	149.137,26	17.387,45	117.862,74	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	45.000,00	3.728,91	21.574,40	23.425,60	3.728,91	21.574,40	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.728,91	18.245,02		3.728,91	18.245,02	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	3.329,38		0,00	3.329,38	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	10.000,00	622,00	3.732,00	6.268,00	622,00	3.732,00	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		622,00	3.110,00		622,00	3.110,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
25	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.000,00	207,00	415,56	2.584,44	207,00	415,56	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	10.501,42	76.420,40	91.579,60	10.501,42	76.420,40	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.501,42	72.469,60		10.501,42	72.469,60	0,00
26	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	3.950,80		0,00	3.950,80	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	2.328,12	15.720,38	20.279,62	2.328,12	15.720,38	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.328,12	14.971,12		2.328,12	14.971,12	0,00
27	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	735,52		0,00	735,52	0,00
27	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	601.000,00	67.029,51	332.224,83	268.775,17	53.604,28	290.323,69	41.901,14
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	601.000,00	67.029,51	332.224,83	268.775,17	53.604,28	290.323,69	41.901,14
28	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos (	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	461,12	2.038,88	0,00	461,12	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	461,12		0,00	461,12	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	3.131,28	31.706,83	48.293,17	2.659,28	30.998,83	708,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		400,00	844,00		0,00	444,00	400,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		-156,00	2.839,76		0,00	2.839,76	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		228,00	8.550,04		0,00	8.322,04	228,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		120,68	1.642,80		120,68	1.642,80	0,00
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.568,00	5.486,00		1.568,00	5.486,00	0,00
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0001 Material Bibliográfico		288,00	288,00		288,00	288,00	0,00
30	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		682,60	11.298,23		682,60	11.218,23	80,00
31	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.050,00	12.300,00	12.700,00	2.050,00	10.250,00	2.050,00
33	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.050,00	12.300,00		2.050,00	10.250,00	2.050,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	1.851,39	14.534,71	8.465,29	786,97	13.434,71	1.100,00
34	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
34	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.100,00	6.600,00		0,00	5.500,00	1.100,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	03.01 Secr. da Administração e Unid	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04 Administração	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04.122 Administração Geral	978.736,37	115.057,54	535.546,74	443.189,63	101.632,31	493.645,60	41.901,14
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	601.000,00	67.029,51	332.224,83	268.775,17	53.604,28	290.323,69	41.901,14
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	601.000,00	67.029,51	332.224,83	268.775,17	53.604,28	290.323,69	41.901,14
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		751,39	7.684,71		786,97	7.684,71	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	441.500,00	59.021,34	269.191,67	172.308,33	47.132,53	231.148,53	38.043,14
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		24.987,50	53.988,71		17.397,66	29.939,54	24.049,17
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
35	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		4.367,06	27.961,78		3.919,43	24.045,69	3.916,09
35	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipam		376,54	1.159,67		376,54	1.060,92	98,75
35	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		950,00	2.340,00		950,00	2.340,00	0,00
35	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.902,28	27.326,32		3.902,28	27.326,32	0,00
35	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		170,20	2.315,69		170,20	2.315,69	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		8.551,58	41.409,61		7.251,58	40.109,61	1.300,00
35	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
35	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	124,41		0,00	124,41	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	4.349,63		0,00	4.349,63	0,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	21,08		0,00	21,08	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	3.600,00		0,00	3.000,00	600,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		60,00	420,00		60,00	420,00	0,00
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		5.793,74	18.385,19		2.639,61	15.231,06	3.154,13
35	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		1.320,00	4.200,00		1.920,00	3.600,00	600,00
35	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utiliz		2.125,00	13.590,00		2.125,00	11.465,00	2.125,00
35	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.492,80	6.505,99		1.492,80	6.505,99	0,00
35	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.300,00	7.102,62		1.300,00	7.102,62	0,00
35	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		3.024,64	45.025,97		3.627,43	42.825,97	2.200,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	35,50	35,50	964,50	35,50	35,50	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		35,50	35,50		35,50	35,50	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	940,00	3.775,00	11.225,00	940,00	3.775,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	221,00		0,00	221,00	0,00
37	4.4.90.52.18.00.00.00.0001 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
37	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		940,00	1.314,00		940,00	1.314,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	110.736,37	30.640,58	85.459,17	25.277,20	30.640,58	85.459,17	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ac	110.736,37	30.640,58	85.459,17	25.277,20	30.640,58	85.459,17	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	110.736,37	30.640,58	85.459,17	25.277,20	30.640,58	85.459,17	0,00
20	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		30.640,58	85.459,17		30.640,58	85.459,17	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	0401.04 Administração	420.998,86	20.903,28	117.634,63	303.364,23	18.792,28	115.523,63	2.111,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	353.500,00	20.903,28	117.634,63	235.865,37	18.792,28	115.523,63	2.111,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	147.500,00	10.821,91	64.129,81	83.370,19	10.821,91	64.129,81	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	147.500,00	10.821,91	64.129,81	83.370,19	10.821,91	64.129,81	0,00
57	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	8.915,26	53.076,26	66.923,74	8.915,26	53.076,26	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.915,26	53.076,26		8.915,26	53.076,26	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	25.500,00	1.906,65	11.053,55	14.446,45	1.906,65	11.053,55	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.906,65	11.053,55		1.906,65	11.053,55	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	171.000,00	10.081,37	50.777,91	120.222,09	7.970,37	48.666,91	2.111,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	171.000,00	10.081,37	50.777,91	120.222,09	7.970,37	48.666,91	2.111,00
41	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	448,66	897,32	6.102,68	448,66	897,32	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		448,66	897,32		448,66	897,32	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	33.500,00	690,00	3.291,96	30.208,04	690,00	3.291,96	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		570,00	2.565,75		570,00	2.565,75	0,00
44	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	606,21		0,00	606,21	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	179,00	179,00	3.821,00	67,00	67,00	112,00
45	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		112,00	112,00		0,00	0,00	112,00
45	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		67,00	67,00		67,00	67,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.529,60	8.400,72	16.599,28	1.529,60	8.400,72	0,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.772,00		0,00	1.772,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		193,20	1.626,72		193,20	1.626,72	0,00
46	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	3.732,00		746,40	3.732,00	0,00
46	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	71,50	928,50	0,00	71,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	71,50		0,00	71,50	0,00
48	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.126,11	34.375,12	35.624,88	5.126,11	34.375,12	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		5.126,11	34.375,12		5.126,11	34.375,12	0,00
49	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	67,13	7.432,87	0,00	67,13	0,00
49	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	67,13		0,00	67,13	0,00
50	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	1.002,16	9.997,84	0,00	1.002,16	0,00
50	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	1.002,16		0,00	1.002,16	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	2.108,00	2.493,00	7.507,00	109,00	494,00	1.999,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		109,00	234,00		109,00	234,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		1.999,00	1.999,00		0,00	0,00	1.999,00
51	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	0401.04 Administração	420.998,86	20.903,28	117.634,63	303.364,23	18.792,28	115.523,63	2.111,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	353.500,00	20.903,28	117.634,63	235.865,37	18.792,28	115.523,63	2.111,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	171.000,00	10.081,37	50.777,91	120.222,09	7.970,37	48.666,91	2.111,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	171.000,00	10.081,37	50.777,91	120.222,09	7.970,37	48.666,91	2.111,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.000,00	0,00	2.726,91	32.273,09	0,00	2.726,91	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.000,00	0,00	2.726,91	32.273,09	0,00	2.726,91	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	2.726,91	2.273,09	0,00	2.726,91	0,00
52	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	2.726,91		0,00	2.726,91	0,00
53	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais, Artist.Cier	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0121 Pessoal e encargos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.009 Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
60	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	65.998,86	0,00	0,00	65.998,86	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	120.000,00	907,00	5.445,56	114.554,44	907,00	5.445,56	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	20.000,00	907,00	5.445,56	14.554,44	907,00	5.445,56	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	20.000,00	907,00	5.445,56	14.554,44	907,00	5.445,56	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	20.000,00	907,00	5.445,56	14.554,44	907,00	5.445,56	0,00
38	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	5.000,00	81,44	549,25	4.450,75	81,44	549,25	0,00
38	3.2.90.21.99.00.00.00.00001 Outros Juros da Dívida Contrat		81,44	549,25		81,44	549,25	0,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	15.000,00	825,56	4.896,31	10.103,69	825,56	4.896,31	0,00
40	4.6.90.71.99.00.00.00.00001 Outras Amortizações da Dívida (		825,56	4.896,31		825,56	4.896,31	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	540.998,86	21.810,28	123.080,19	417.918,67	19.699,28	120.969,19	2.111,00
	0401.28 Encargos Especiais	120.000,00	907,00	5.445,56	114.554,44	907,00	5.445,56	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	0501.04 Administração	103.000,00	510,60	84.436,00	18.564,00	662,80	84.436,00	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	23.000,00	510,60	8.436,00	14.564,00	662,80	8.436,00	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	510,60	8.436,00	14.564,00	662,80	8.436,00	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	23.000,00	510,60	8.436,00	14.564,00	662,80	8.436,00	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	470,60	3.587,90	6.412,10	622,80	3.587,90	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.252,50		0,00	1.252,50	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	181,40		0,00	181,40	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
66	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		415,60	2.099,00		567,80	2.099,00	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	735,00	2.265,00	0,00	735,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
69	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	40,00	150,00	850,00	40,00	150,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		40,00	150,00		40,00	150,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	666,80	333,20	0,00	666,80	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	666,80		0,00	666,80	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.296,30	1.703,70	0,00	3.296,30	0,00
72	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
72	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
72	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.218,30		0,00	1.218,30	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imóv		0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	2.260,00	4.878,00	122,00	2.260,00	4.878,00	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		2.260,00	4.746,00		2.260,00	4.746,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	0501.15 Urbanismo	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.176,70	10.581,77	31.562,74	48.613,96	10.581,77	31.562,74	0,00
73	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.176,70	3.710,77	22.073,74	23.102,96	3.710,77	22.073,74	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.710,77	22.073,74		3.710,77	22.073,74	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	4.611,00	4.611,00	25.389,00	4.611,00	4.611,00	0,00
75	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		4.611,00	4.611,00		4.611,00	4.611,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.922.500,00	71.930,31	676.175,68	1.246.324,32	94.372,33	653.840,95	22.334,73
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.922.500,00	71.930,31	676.175,68	1.246.324,32	94.372,33	653.840,95	22.334,73
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	442.500,00	33.286,87	201.797,11	240.702,89	33.286,87	201.797,11	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	442.500,00	33.286,87	201.797,11	240.702,89	33.286,87	201.797,11	0,00
82	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	3.461,00	1.539,00	0,00	3.461,00	0,00
82	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	708,08		0,00	708,08	0,00
82	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.752,92		0,00	2.752,92	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	103,50	103,50	1.396,50	103,50	103,50	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	27.002,23	162.704,80	197.295,20	27.002,23	162.704,80	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.347,29	147.167,10		24.347,29	147.167,10	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.654,94	15.537,70		2.654,94	15.537,70	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.000,00	6.181,14	35.527,81	40.472,19	6.181,14	35.527,81	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.181,14	33.592,70		6.181,14	33.592,70	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.935,11		0,00	1.935,11	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	20.000,00	-640,00	16.744,94	3.255,06	0,00	16.744,94	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	20.000,00	-640,00	16.744,94	3.255,06	0,00	16.744,94	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.000,00	-640,00	16.744,94	1.255,06	0,00	16.744,94	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		-640,00	16.744,94		0,00	16.744,94	0,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	135.500,00	12.116,00	109.701,00	25.799,00	31.796,00	94.131,00	15.570,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	135.500,00	12.116,00	109.701,00	25.799,00	31.796,00	94.131,00	15.570,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	3.560,00	8.060,00	1.940,00	3.560,00	6.060,00	2.000,00
76	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		3.560,00	8.060,00		3.560,00	6.060,00	2.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	3.625,00	49.895,00	22.105,00	23.305,00	36.325,00	13.570,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		3.625,00	49.895,00		23.305,00	36.325,00	13.570,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	53.500,00	4.931,00	51.746,00	1.754,00	4.931,00	51.746,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.105.676,70	83.022,68	792.174,42	1.313.502,28	105.616,90	769.839,69	22.334,73
	0501.26 Transporte	1.922.500,00	71.930,31	676.175,68	1.246.324,32	94.372,33	653.840,95	22.334,73
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.922.500,00	71.930,31	676.175,68	1.246.324,32	94.372,33	653.840,95	22.334,73
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	135.500,00	12.116,00	109.701,00	25.799,00	31.796,00	94.131,00	15.570,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	135.500,00	12.116,00	109.701,00	25.799,00	31.796,00	94.131,00	15.570,00
78	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.931,00	51.746,00		4.931,00	51.746,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	1.324.500,00	27.167,44	347.932,63	976.567,37	29.289,46	341.167,90	6.764,73
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.1.035 Máquinas, veículos e implement	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	594.500,00	27.167,44	347.932,63	246.567,37	29.289,46	341.167,90	6.764,73
79	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	434.500,00	21.852,44	263.249,28	171.250,72	22.135,46	256.771,55	6.477,73
80	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	25.000,00	0,00	7.855,34	17.144,66	0,00	7.855,34	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.248,78	100.552,02		6.248,78	100.552,02	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.855,34		0,00	7.855,34	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	664,00		0,00	664,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		396,00	7.338,34		396,00	7.338,34	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
79	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		15.207,66	154.338,37		15.490,68	147.860,64	6.477,73
79	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	313,55		0,00	313,55	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	5.315,00	76.828,01	58.171,99	7.154,00	76.541,01	287,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.776,00		2.126,00	14.776,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.315,00	61.672,01		5.028,00	61.385,01	287,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20 Agricultura	1.791.654,13	184.448,17	895.656,65	895.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	119.215,81	256,08	256,08	118.959,73	256,08	256,08	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	0,00	105.110,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	0,00	105.110,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	96.490,00	0,00	0,00	96.490,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1143 Outros Serviços de Terceiros - F	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	14.105,81	256,08	256,08	13.849,73	256,08	256,08	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	14.105,81	256,08	256,08	13.849,73	256,08	256,08	0,00
108	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	4.637,18	0,00	0,00	4.637,18	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.468,63	0,00	0,00	8.468,63	0,00	0,00	0,00
350	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	256,08	256,08	743,92	256,08	256,08	0,00
350	3.3.91.93.02.00.00.00.0001 Restituições		256,08	256,08		256,08	256,08	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	150.265,88	-10.564,56	81.821,76	68.444,12	19.435,44	81.821,76	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	150.265,88	-10.564,56	81.821,76	68.444,12	19.435,44	81.821,76	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	150.265,88	-10.564,56	81.821,76	68.444,12	19.435,44	81.821,76	0,00
94	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	136.265,88	-13.000,00	79.000,00	57.265,88	17.000,00	79.000,00	0,00
94	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		-13.000,00	79.000,00		17.000,00	79.000,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	2.435,44	2.821,76	1.178,24	2.435,44	2.821,76	0,00
95	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.435,44	2.821,76		2.435,44	2.821,76	0,00
97	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	733.759,35	93.486,98	438.248,74	295.510,61	48.160,28	387.052,30	51.196,44
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	134.759,35	0,00	0,00	134.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	119.759,35	0,00	0,00	119.759,35	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20 Agricultura	1.791.654,13	184.448,17	895.656,65	895.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20.605 Abastecimento	733.759,35	93.486,98	438.248,74	295.510,61	48.160,28	387.052,30	51.196,44
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	134.759,35	0,00	0,00	134.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	599.000,00	93.486,98	438.248,74	160.751,26	48.160,28	387.052,30	51.196,44
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veiculos Diversos		0,00	79.000,00		0,00	79.000,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	515.400,00	93.486,98	354.648,74	160.751,26	48.160,28	303.452,30	51.196,44
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	430.400,00	70.469,98	278.439,74	151.960,26	28.672,28	232.332,30	46.107,44
106	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.329,72	116.087,49		10.329,72	116.087,49	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		3.054,00	11.096,80		3.054,00	11.096,80	0,00
106	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		55.667,50	135.329,48		14.143,80	89.496,04	45.833,44
106	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materiais para manutenção de e		1.418,76	14.863,75		1.144,76	14.589,75	274,00
106	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.062,22		0,00	1.062,22	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	23.017,00	76.209,00	8.791,00	19.488,00	71.120,00	5.089,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.370,00		0,00	11.370,00	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		23.017,00	64.839,00		19.488,00	59.750,00	5.089,00
	0601.20.606 Extensão Rural	725.500,00	62.623,08	336.683,48	388.816,52	69.524,58	333.107,73	3.575,75
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	580.000,00	47.136,18	263.792,42	316.207,58	47.136,18	263.792,42	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	580.000,00	47.136,18	263.792,42	316.207,58	47.136,18	263.792,42	0,00
110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	6.000,00	103,50	312,06	5.687,94	103,50	312,06	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	38.807,33	217.571,11	252.428,89	38.807,33	217.571,11	0,00
111	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.152,39	199.511,19		36.152,39	199.511,19	0,00
111	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.654,94	18.059,92		2.654,94	18.059,92	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	99.000,00	8.225,35	45.909,25	53.090,75	8.225,35	45.909,25	0,00
112	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		8.225,35	43.999,41		8.225,35	43.999,41	0,00
112	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.896,10		0,00	1.896,10	0,00
112	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	12.394,66	27.964,61	23.535,39	12.364,66	27.234,61	730,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	12.394,66	27.964,61	23.535,39	12.364,66	27.234,61	730,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20 Agricultura	1.791.654,13	184.448,17	895.656,65	895.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.20.606 Extensão Rural	725.500,00	62.623,08	336.683,48	388.816,52	69.524,58	333.107,73	3.575,75
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	12.394,66	27.964,61	23.535,39	12.364,66	27.234,61	730,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	12.394,66	27.964,61	23.535,39	12.364,66	27.234,61	730,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	1.471,76	5.762,41	4.237,59	1.471,76	5.762,41	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	710,19		0,00	710,19	0,00
100	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	581,60		0,00	581,60	0,00
100	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		173,66	518,74		173,66	518,74	0,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		36,90	36,90		36,90	36,90	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,60		0,00	16,60	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
100	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.261,20	3.894,38		1.261,20	3.894,38	0,00
101	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	200,00	400,00	600,00	200,00	400,00	0,00
102	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		200,00	400,00		200,00	400,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	9.746,40	18.786,20	11.213,80	9.746,40	18.086,20	700,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	4.550,00		700,00	3.850,00	700,00
103	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	5.016,20		746,40	5.016,20	0,00
103	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		8.300,00	9.220,00		8.300,00	9.220,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	157,50	659,00	1.341,00	127,50	629,00	30,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		157,50	659,00		127,50	629,00	30,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	819,00	2.357,00	3.643,00	819,00	2.357,00	0,00
105	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		819,00	819,00		819,00	819,00	0,00
105	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	954,00		0,00	954,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	94.000,00	3.092,24	44.926,45	49.073,55	10.023,74	42.080,70	2.845,75
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	94.000,00	3.092,24	44.926,45	49.073,55	10.023,74	42.080,70	2.845,75
96	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.000,00	3.092,24	44.926,45	49.073,55	10.023,74	42.080,70	2.845,75
96	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		3.092,24	44.926,45		10.023,74	42.080,70	2.845,75
	0601.20.607 Irrigação	62.913,09	38.646,59	38.646,59	24.266,50	0,00	0,00	38.646,59
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	62.913,09	38.646,59	38.646,59	24.266,50	0,00	0,00	38.646,59
	20.607.0133.1.037 Fomento e Incentivo a Agropecu.	62.913,09	38.646,59	38.646,59	24.266,50	0,00	0,00	38.646,59
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	62.913,09	38.646,59	38.646,59	24.266,50	0,00	0,00	38.646,59
341	3.3.90.39.99.03.00.00.1141 Demais Serviços de Terceiros P		38.646,59	38.646,59		0,00	0,00	38.646,59

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.809.654,13	184.448,17	895.656,65	913.997,48	137.376,38	802.237,87	93.418,78
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.916.037,44	212.943,97	1.688.687,69	1.227.349,75	205.163,79	1.412.445,31	276.242,38
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.547.000,00	121.557,29	749.117,02	797.882,98	121.557,29	749.117,02	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.547.000,00	121.557,29	749.117,02	797.882,98	121.557,29	749.117,02	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	910,90	26.915,79	18.084,21	910,90	26.915,79	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		164,50	4.034,84		164,50	4.034,84	0,00
147	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		746,40	22.880,95		746,40	22.880,95	0,00
330	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	103,50	207,78	1.292,22	103,50	207,78	0,00
331	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	46.000,00	3.933,00	7.895,64	38.104,36	3.933,00	7.895,64	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000,00	20.902,84	113.336,94	131.663,06	20.902,84	113.336,94	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	73.888,37	473.976,87	476.023,13	73.888,37	473.976,87	0,00
148	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.902,84	113.336,94		20.902,84	113.336,94	0,00
149	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		73.888,37	473.976,87		73.888,37	473.976,87	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	53.000,00	4.613,76	24.796,93	28.203,07	4.613,76	24.796,93	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	201.500,00	17.204,92	101.987,07	99.512,93	17.204,92	101.987,07	0,00
152	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		0,00	118,40		0,00	118,40	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		4.613,76	24.790,06		4.613,76	24.790,06	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		17.204,92	101.607,61		17.204,92	101.607,61	0,00
151	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	6,87		0,00	6,87	0,00
152	3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais		0,00	261,06		0,00	261,06	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	152.500,00	17.957,59	87.386,46	65.113,54	17.427,59	86.296,46	1.090,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	152.500,00	17.957,59	87.386,46	65.113,54	17.427,59	86.296,46	1.090,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	523,44	2.476,56	0,00	523,44	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	523,44		0,00	523,44	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	215,00	4.032,85	11.967,15	215,00	4.032,85	0,00
123	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.443,00		0,00	1.443,00	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	57,65		0,00	57,65	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	2.317,20		0,00	2.317,20	0,00
123	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	440,20	2.559,80	0,00	440,20	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
124	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	60,20		0,00	60,20	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	3.400,00	5.940,00	14.060,00	3.000,00	5.540,00	400,00
125	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
125	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	2.400,00		0,00	2.000,00	400,00
125	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	12.049,63	61.325,39	13.674,61	11.969,63	60.685,39	640,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.303,60		0,00	1.303,60	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
126	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		400,00	2.400,00		400,00	2.000,00	400,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.916.037,44	212.943,97	1.688.687,69	1.227.349,75	205.163,79	1.412.445,31	276.242,38
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	152.500,00	17.957,59	87.386,46	65.113,54	17.427,59	86.296,46	1.090,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	152.500,00	17.957,59	87.386,46	65.113,54	17.427,59	86.296,46	1.090,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		72,00	1.544,00		72,00	1.544,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.926,37	11.185,68		1.926,37	11.185,68	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		506,81	2.386,70		426,81	2.146,70	240,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		87,65	1.894,90		87,65	1.894,90	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		8.956,80	37.800,51		8.956,80	37.800,51	0,00
126	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	157,07	446,07	1.053,93	107,07	396,07	50,00
127	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		157,07	446,07		107,07	396,07	50,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	427,18	2.598,12	3.401,88	427,18	2.598,12	0,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.708,71	11.376,39	11.623,61	1.708,71	11.376,39	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		427,18	2.598,12		427,18	2.598,12	0,00
129	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.708,71	11.376,39		1.708,71	11.376,39	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	704,00	4.296,00	0,00	704,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
130	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	46.000,00	1.197,15	15.527,71	30.472,29	978,15	15.308,71	219,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	46.000,00	1.197,15	15.527,71	30.472,29	978,15	15.308,71	219,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	45.000,00	1.197,15	15.527,71	29.472,29	978,15	15.308,71	219,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		1.197,15	15.527,71		978,15	15.308,71	219,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
137	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	175.657,44	24.979,44	95.403,58	80.253,86	12.097,96	82.220,70	13.182,88
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	13.440,00	2.479,47	4.835,68	8.604,32	2.479,47	4.835,68	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	8.280,00	1.579,47	3.715,68	4.564,32	1.579,47	3.715,68	0,00
120	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		978,49	1.652,98		978,49	1.652,98	0,00
120	3.3.90.30.99.04.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		600,98	2.062,70		600,98	2.062,70	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.916.037,44	212.943,97	1.688.687,69	1.227.349,75	205.163,79	1.412.445,31	276.242,38
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	175.657,44	24.979,44	95.403,58	80.253,86	12.097,96	82.220,70	13.182,88
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	13.440,00	2.479,47	4.835,68	8.604,32	2.479,47	4.835,68	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.160,00	900,00	1.120,00	4.040,00	900,00	1.120,00	0,00
121	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
121	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros P		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	162.217,44	22.499,97	90.567,90	71.649,54	9.618,49	77.385,02	13.182,88
138	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	7.531,49	26.903,21	13.096,79	7.531,49	26.903,21	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.018,83	3.436,53		1.018,83	3.436,53	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	707,30		0,00	707,30	0,00
139	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
139	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		102,53	102,53		102,53	102,53	0,00
139	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.853,43	8.556,12		1.853,43	8.556,12	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	920,75		0,00	920,75	0,00
139	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		108,00	208,00		108,00	208,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
139	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		4.133,70	12.341,98		4.133,70	12.341,98	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [	20.000,00	1.581,60	10.681,60	9.318,40	1.581,60	10.681,60	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [	39.717,44	12.881,48	36.670,28	3.047,16	0,00	23.788,80	12.881,48
142	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
142	3.3.90.32.99.02.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		1.581,60	1.581,60		1.581,60	1.581,60	0,00
143	3.3.90.32.99.02.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição		12.881,48	36.670,28		0,00	23.788,80	12.881,48
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	505,40	8.082,81	2.917,19	505,40	7.781,41	301,40
144	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		301,40	1.005,60		301,40	704,20	301,40
144	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		100,00	170,00		100,00	170,00	0,00
144	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
144	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
144	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.736,21		0,00	3.736,21	0,00
144	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	2.467,00		0,00	2.467,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	8.230,00	6.770,00	0,00	8.230,00	0,00
145	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
145	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.916.037,44	212.943,97	1.688.687,69	1.227.349,75	205.163,79	1.412.445,31	276.242,38
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	991.380,00	47.252,50	740.252,92	251.127,08	53.102,80	478.502,42	261.750,50
	12.361.0150.1.030 Transporte Escolar - Caminho de	532.880,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	318.000,00	214.880,00
322	4.4.90.52.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	532.880,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	318.000,00	214.880,00
322	4.4.90.52.52.00.00.00.1139 Veículos de Tração Mecânica		0,00	532.880,00		0,00	318.000,00	214.880,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	458.500,00	47.252,50	207.372,92	251.127,08	53.102,80	160.502,42	46.870,50
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	10.794,20	20.041,40	9.958,60	7.576,00	9.629,20	10.412,20
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	157.500,00	27.050,82	73.166,29	84.333,71	5.953,20	46.115,47	27.050,82
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	82.000,00	0,00	47.938,00	34.062,00	0,00	47.938,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	96.000,00	0,00	26.186,59	69.813,41	17.375,60	26.186,59	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	9.407,48	40.040,64	49.959,36	22.198,00	30.633,16	9.407,48
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.222,00	2.316,00		382,00	1.476,00	840,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
157	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		9.572,20	17.725,40		7.194,00	8.153,20	9.572,20
158	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros P		27.050,82	73.056,29		5.953,20	46.005,47	27.050,82
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	47.938,00		0,00	47.938,00	0,00
162	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	26.186,59		17.375,60	26.186,59	0,00
160	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		9.407,48	40.040,64		22.198,00	30.633,16	9.407,48
163	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	70.000,00	7.011,00	22.140,00	47.860,00	8.118,00	15.129,00	7.011,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	70.000,00	7.011,00	22.140,00	47.860,00	8.118,00	15.129,00	7.011,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	70.000,00	7.011,00	22.140,00	47.860,00	8.118,00	15.129,00	7.011,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	7.011,00	22.140,00	47.860,00	8.118,00	15.129,00	7.011,00
161	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		7.011,00	22.140,00		8.118,00	15.129,00	7.011,00
	0701.12.364 Ensino Superior	20.000,00	1.750,00	7.000,00	13.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	20.000,00	1.750,00	7.000,00	13.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	20.000,00	1.750,00	7.000,00	13.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	1.750,00	7.000,00	13.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		1.750,00	7.000,00		1.750,00	5.250,00	1.750,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.365 Educação Infantil	1.022.436,61	88.042,13	416.428,99	606.007,62	82.285,03	410.282,39	6.146,60
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	423.500,00	34.305,25	171.636,71	251.863,29	34.305,25	171.636,71	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	423.500,00	34.305,25	171.636,71	251.863,29	34.305,25	171.636,71	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	27.999,95	135.073,14	214.926,86	27.999,95	135.073,14	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.999,95	135.073,14		27.999,95	135.073,14	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	73.500,00	6.305,30	36.563,57	36.936,43	6.305,30	36.563,57	0,00
153	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		134,12	641,26		134,12	641,26	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		6.171,18	35.922,31		6.171,18	35.922,31	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	55.000,00	7.240,70	19.716,32	35.283,68	7.240,70	19.716,32	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	55.000,00	7.240,70	19.716,32	35.283,68	7.240,70	19.716,32	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	7.240,70	19.716,32	35.283,68	7.240,70	19.716,32	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		7.240,70	19.716,32		7.240,70	19.716,32	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	512.436,61	39.128,30	200.893,20	311.543,41	39.128,30	200.893,20	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	355.436,61	38.115,90	129.147,81	226.288,80	38.115,90	129.147,81	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	107.053,66	6.258,63	55.753,65	51.300,01	6.258,63	55.753,65	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	248.382,95	31.857,27	73.394,16	174.988,79	31.857,27	73.394,16	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		6.258,63	55.753,65		6.258,63	55.753,65	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		31.857,27	73.394,16		31.857,27	73.394,16	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	74.000,00	1.012,40	71.745,39	2.254,61	1.012,40	71.745,39	0,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	74.000,00	1.012,40	71.745,39	2.254,61	1.012,40	71.745,39	0,00
116	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		1.012,40	71.745,39		1.012,40	71.745,39	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.024 Infra-estrutura de Imóveis Educa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	835,20	5.275,10	1.724,90	913,10	4.963,50	311,60
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	835,20	5.275,10	1.724,90	913,10	4.963,50	311,60
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	835,20	5.275,10	1.724,90	913,10	4.963,50	311,60
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Foto		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.067.474,05	312.455,45	2.150.652,60	1.916.821,45	300.025,17	1.859.502,62	291.149,98
	0701.12 Educação	4.028.474,05	309.747,10	2.134.256,68	1.894.217,37	297.316,82	1.843.106,70	291.149,98
	0701.12.365 Educação Infantil	1.022.436,61	88.042,13	416.428,99	606.007,62	82.285,03	410.282,39	6.146,60
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	835,20	5.275,10	1.724,90	913,10	4.963,50	311,60
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	835,20	5.275,10	1.724,90	913,10	4.963,50	311,60
135	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		835,20	3.125,10		913,10	2.813,50	311,60
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.500,00	6.532,68	18.907,66	5.592,34	697,68	13.072,66	5.835,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.500,00	6.532,68	18.907,66	5.592,34	697,68	13.072,66	5.835,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.500,00	6.532,68	18.907,66	5.592,34	697,68	13.072,66	5.835,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		697,68	4.993,96		697,68	4.993,96	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		5.835,00	13.229,70		0,00	7.394,70	5.835,00
154	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para manutenção de r		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	39.000,00	2.708,35	16.395,92	22.604,08	2.708,35	16.395,92	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	39.000,00	2.708,35	16.395,92	22.604,08	2.708,35	16.395,92	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	39.000,00	2.708,35	16.395,92	22.604,08	2.708,35	16.395,92	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	39.000,00	2.708,35	16.395,92	22.604,08	2.708,35	16.395,92	0,00
113	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	844,71	5.214,08	9.785,92	844,71	5.214,08	0,00
113	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		844,71	5.214,08		844,71	5.214,08	0,00
114	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato	24.000,00	1.863,64	11.181,84	12.818,16	1.863,64	11.181,84	0,00
114	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (		1.863,64	11.181,84		1.863,64	11.181,84	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.989.032,82	275.935,78	1.243.356,08	745.676,74	125.561,17	1.043.053,76	200.302,32
	0801.10 Saúde	1.979.032,82	275.935,78	1.240.203,69	738.829,13	125.561,17	1.039.901,37	200.302,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.629.065,15	136.307,32	940.492,37	688.572,78	121.638,84	896.670,66	43.821,71
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	837.000,00	71.661,40	433.916,26	403.083,74	66.621,40	423.836,26	10.080,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	837.000,00	71.661,40	433.916,26	403.083,74	66.621,40	423.836,26	10.080,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	3.035,55	1.964,45	0,00	3.035,55	0,00
185	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	526,57		0,00	526,57	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.508,98		0,00	2.508,98	0,00
332	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	12.000,00	1.487,10	2.946,86	9.053,14	1.487,10	2.946,86	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	49.126,76	302.569,64	317.430,36	49.126,76	302.569,64	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		46.471,82	288.789,24		46.471,82	288.789,24	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.654,94	13.780,40		2.654,94	13.780,40	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	16.007,54	95.334,21	44.665,79	16.007,54	95.334,21	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		325,53	2.697,26		325,53	2.697,26	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		15.682,01	91.904,49		15.682,01	91.904,49	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		0,00	636,81		0,00	636,81	0,00
187	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		0,00	95,65		0,00	95,65	0,00
188	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (	60.000,00	5.040,00	30.030,00	29.970,00	0,00	19.950,00	10.080,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		5.040,00	30.030,00		0,00	19.950,00	10.080,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	420.100,00	46.825,41	260.427,16	159.672,84	45.842,29	252.029,60	8.397,56
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	420.100,00	46.825,41	260.427,16	159.672,84	45.842,29	252.029,60	8.397,56
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	144,10	855,90	0,00	144,10	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	2.268,24	8.424,88	4.575,12	2.268,24	8.424,88	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.268,24	8.424,88		2.268,24	8.424,88	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	231.007,00	24.535,37	128.889,77	102.117,23	24.778,25	123.030,21	5.859,56
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.782,82	41.802,73		8.788,62	39.543,69	2.259,04
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		60,00	218,00		60,00	218,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		449,82	1.722,02		90,62	836,62	885,40
171	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		1.837,50	4.372,50		1.837,50	4.372,50	0,00
171	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de [		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		451,97	4.797,92		894,17	4.265,12	532,80
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		180,00	304,00		180,00	304,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		7.665,94	41.282,98		6.994,34	39.664,98	1.618,00
171	3.3.90.30.46.00.00.00.0040 Material Bibliográfico		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.500,00	21.500,00		3.500,00	21.500,00	0,00
171	3.3.90.30.99.01.00.00.0040 Materiais para manutenção de r		0,00	1.111,71		0,00	1.111,71	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Material Ambulatorial		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
171	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		2.607,32	10.614,41		2.433,00	10.050,09	564,32
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	950,00	5.950,00	6.050,00	950,00	5.950,00	0,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.989.032,82	275.935,78	1.243.356,08	745.676,74	125.561,17	1.043.053,76	200.302,32
	0801.10 Saúde	1.979.032,82	275.935,78	1.240.203,69	738.829,13	125.561,17	1.039.901,37	200.302,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.629.065,15	136.307,32	940.492,37	688.572,78	121.638,84	896.670,66	43.821,71
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	420.100,00	46.825,41	260.427,16	159.672,84	45.842,29	252.029,60	8.397,56
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	420.100,00	46.825,41	260.427,16	159.672,84	45.842,29	252.029,60	8.397,56
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		50,00	100,00		50,00	100,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		900,00	5.400,00		900,00	5.400,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	17.545,77	97.089,64	22.910,36	16.389,77	94.761,64	2.328,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	413,67		0,00	413,67	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.410,40		0,00	1.410,40	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.776,00	18.348,90		4.080,00	17.572,90	776,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		6.337,76	29.603,59		6.337,76	29.603,59	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		138,16	2.388,33		58,16	2.148,33	240,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.981,27	11.732,60		1.981,27	11.732,60	0,00
173	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.893,50		0,00	1.893,50	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.920,27		0,00	1.920,27	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.93.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utilit		330,00	330,00		300,00	300,00	30,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.492,80	6.314,80		1.492,80	6.314,80	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		2.489,78	20.573,58		2.139,78	19.291,58	1.282,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	244,50	1.081,48	1.418,52	174,50	871,48	210,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		244,50	1.081,48		174,50	871,48	210,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	1.281,53	8.532,29	11.467,71	1.281,53	8.532,29	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.281,53	8.532,29		1.281,53	8.532,29	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	15.593,00	0,00	10.315,00	5.278,00	0,00	10.315,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.593,00		0,00	3.593,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliario em Geral		0,00	3.908,00		0,00	3.908,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	151.465,15	574,00	134.576,06	16.889,09	574,00	134.448,06	128,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	151.465,15	574,00	134.576,06	16.889,09	574,00	134.448,06	128,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	151.465,15	574,00	134.576,06	16.889,09	574,00	134.448,06	128,00
166	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	96,18		0,00	96,18	0,00
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		574,00	134.479,88		574,00	134.351,88	128,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	217.500,00	17.246,51	111.572,89	105.927,11	8.601,15	86.356,74	25.216,15
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	217.500,00	17.246,51	111.572,89	105.927,11	8.601,15	86.356,74	25.216,15
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	95.000,00	10.600,00	63.500,00	31.500,00	2.800,00	45.100,00	18.400,00

# Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.989.032,82	275.935,78	1.243.356,08	745.676,74	125.561,17	1.043.053,76	200.302,32
	0801.10 Saúde	1.979.032,82	275.935,78	1.240.203,69	738.829,13	125.561,17	1.039.901,37	200.302,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.629.065,15	136.307,32	940.492,37	688.572,78	121.638,84	896.670,66	43.821,71
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	217.500,00	17.246,51	111.572,89	105.927,11	8.601,15	86.356,74	25.216,15
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	217.500,00	17.246,51	111.572,89	105.927,11	8.601,15	86.356,74	25.216,15
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		10.600,00	63.500,00		2.800,00	45.100,00	18.400,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	0,00	533,20	9.466,80	0,00	0,00	533,20
180	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	533,20		0,00	0,00	533,20
181	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	0,00	4.800,00	0,00
181	3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	270,00	1.439,60	1.060,40	270,00	1.439,60	0,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		270,00	1.439,60		270,00	1.439,60	0,00
184	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	90.000,00	6.376,51	41.300,09	48.699,91	5.531,15	35.017,14	6.282,95
184	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		6.376,51	41.300,09		5.531,15	35.017,14	6.282,95
	0801.10.301.0148 Saúde da família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	349.967,67	139.628,46	299.711,32	50.256,35	3.922,33	143.230,71	156.480,61
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	349.967,67	139.628,46	299.711,32	50.256,35	3.922,33	143.230,71	156.480,61
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	210.233,55	124.600,00	207.956,00	2.277,55	0,00	83.356,00	124.600,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	140.233,55	54.600,00	137.956,00	2.277,55	0,00	83.356,00	54.600,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4301 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
168	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		54.600,00	137.956,00		0,00	83.356,00	54.600,00
321	4.4.90.52.52.00.00.00.4301 Veiculos de Tração Mecânica		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
	10.302.0129.1.034 Assistência à Saúde da Populaçã	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	13.734,12		0,00	13.734,12	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	121.000,00	15.028,46	78.021,20	42.978,80	3.922,33	46.140,59	31.880,61
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	15.028,46	78.021,20	41.978,80	3.922,33	46.140,59	31.880,61
183	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		1.239,36	1.239,36		0,00	0,00	1.239,36
183	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		12.989,10	69.326,84		3.622,33	41.380,59	27.946,25
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		500,00	3.000,00		0,00	2.500,00	500,00
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		300,00	4.455,00		300,00	2.260,00	2.195,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.989.032,82	275.935,78	1.243.356,08	745.676,74	125.561,17	1.043.053,76	200.302,32
	0801.10 Saúde	1.979.032,82	275.935,78	1.240.203,69	738.829,13	125.561,17	1.039.901,37	200.302,32
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	349.967,67	139.628,46	299.711,32	50.256,35	3.922,33	143.230,71	156.480,61
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	349.967,67	139.628,46	299.711,32	50.256,35	3.922,33	143.230,71	156.480,61
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	121.000,00	15.028,46	78.021,20	42.978,80	3.922,33	46.140,59	31.880,61
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		300,00	4.455,00		300,00	2.260,00	2.195,00
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	3.152,39	6.847,61	0,00	3.152,39	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	3.152,39	1.847,61	0,00	3.152,39	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.152,39	1.847,61	0,00	3.152,39	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.152,39	1.847,61	0,00	3.152,39	0,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.152,39	1.847,61	0,00	3.152,39	0,00
165	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	3.152,39		0,00	3.152,39	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.956.749,13	54.970,27	650.581,80	1.306.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10 Saúde	1.456.749,13	54.970,27	650.581,80	806.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10.301 Atenção Básica	1.216.749,13	54.970,27	460.931,80	755.817,33	36.707,86	434.422,86	26.508,94
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	211.338,42	15.258,18	103.212,63	108.125,79	15.258,18	103.212,63	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	211.338,42	15.258,18	103.212,63	108.125,79	15.258,18	103.212,63	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	1.227,90	6.479,68	520,32	1.227,90	6.479,68	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	3.024,48	16.723,69	8.276,31	3.024,48	16.723,69	0,00
194	3.1.90.04.15.00.00.00.4160 Obrigações Patronais		956,62	2.681,16		956,62	2.681,16	0,00
195	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		618,48	2.822,04		618,48	2.822,04	0,00
195	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.173,20		0,00	2.173,20	0,00
194	3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Outras Contratações por Tempo		271,28	3.798,52		271,28	3.798,52	0,00
195	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		2.406,00	11.728,45		2.406,00	11.728,45	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	6.750,00	6.000,00	0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	4.069,14	28.813,36	24.186,64	4.069,14	28.813,36	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	61.588,42	4.812,00	28.583,32	33.005,10	4.812,00	28.583,32	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.956.749,13	54.970,27	650.581,80	1.306.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10 Saúde	1.456.749,13	54.970,27	650.581,80	806.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10.301 Atenção Básica	1.216.749,13	54.970,27	460.931,80	755.817,33	36.707,86	434.422,86	26.508,94
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	211.338,42	15.258,18	103.212,63	108.125,79	15.258,18	103.212,63	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	211.338,42	15.258,18	103.212,63	108.125,79	15.258,18	103.212,63	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	869,85	5.059,36	6.440,64	869,85	5.059,36	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	869,85	2.904,47	8.595,53	869,85	2.904,47	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.069,14	28.813,36		4.069,14	28.813,36	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.812,00	28.583,32		4.812,00	28.583,32	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	5.059,36		869,85	5.059,36	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	2.904,47		869,85	2.904,47	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	16.000,00	384,96	7.898,75	8.101,25	384,96	7.898,75	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		384,96	2.245,88		384,96	2.245,88	0,00
202	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		0,00	5.652,87		0,00	5.652,87	0,00
	0802.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0122.2.061 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0126.1.041 Água para Todos (Ampliação Rei	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	641.610,71	26.771,26	283.918,34	357.692,37	8.508,85	257.409,40	26.508,94
	10.301.0129.1.039 Assistência à Saúde da Populaçã	5.305,04	396,00	396,00	4.909,04	0,00	0,00	396,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	673,04	0,00	0,00	673,04	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.432,00	396,00	396,00	3.036,00	0,00	0,00	396,00
346	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Demais Serviços de Terceiros P		396,00	396,00		0,00	0,00	396,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.1.042 Assistência à Saúde da Populaçã	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.956.749,13	54.970,27	650.581,80	1.306.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10 Saúde	1.456.749,13	54.970,27	650.581,80	806.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10.301 Atenção Básica	1.216.749,13	54.970,27	460.931,80	755.817,33	36.707,86	434.422,86	26.508,94
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	641.610,71	26.771,26	283.918,34	357.692,37	8.508,85	257.409,40	26.508,94
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	102.520,59	1.308,31	9.109,81	93.410,78	1.308,31	9.109,81	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	10.000,00	1.308,31	4.829,81	5.170,19	1.308,31	4.829,81	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.308,31	4.829,81		1.308,31	4.829,81	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	12.520,59	0,00	0,00	12.520,59	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	77.000,00	0,00	4.280,00	72.720,00	0,00	4.280,00	0,00
193	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	145.765,99	6.202,85	70.647,84	75.118,15	3.910,80	65.641,72	5.006,12
207	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	50.000,00	765,49	3.225,89	46.774,11	765,49	3.225,89	0,00
207	3.3.90.30.10.00.00.00.4510 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Material Ambulatorial		765,49	3.225,89		765,49	3.225,89	0,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	95.765,99	5.437,36	67.421,95	28.344,04	3.145,31	62.415,83	5.006,12
208	3.3.90.32.99.01.00.00.4510 Medicamentos para Distribuição		0,00	3.012,10		0,00	3.012,10	0,00
208	3.3.90.32.99.02.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		5.437,36	64.409,85		3.145,31	59.403,73	5.006,12
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.507,03	0,00	105,48	1.401,55	0,00	105,48	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.007,03	0,00	105,48	901,55	0,00	105,48	0,00
209	3.3.90.30.16.00.00.00.4730 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.99.04.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	105,48		0,00	105,48	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	38.925,94	641,72	17.357,74	21.568,20	641,72	16.681,74	676,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	15.000,00	641,72	9.052,74	5.947,26	641,72	8.376,74	676,00
211	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		641,72	3.236,14		641,72	3.236,14	0,00
211	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		0,00	2.341,60		0,00	1.665,60	676,00
211	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.475,00		0,00	3.475,00	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	8.305,00	695,00	0,00	8.305,00	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
212	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		0,00	7.585,00		0,00	7.585,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	14.925,94	0,00	0,00	14.925,94	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da População	21.856,70	5.390,45	17.021,15	4.835,55	1.252,00	10.439,98	6.581,17
214	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.856,70	5.390,45	17.021,15	4.835,55	1.252,00	10.439,98	6.581,17
214	3.3.90.32.99.01.00.00.4050 Medicamentos para Distribuição		5.390,45	13.171,47		1.252,00	7.667,02	5.504,45
214	3.3.90.32.99.02.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.849,68		0,00	2.772,96	1.076,72
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	58.428,14	0,00	0,00	58.428,14	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	58.428,14	0,00	0,00	58.428,14	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.956.749,13	54.970,27	650.581,80	1.306.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10 Saúde	1.456.749,13	54.970,27	650.581,80	806.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10.301 Atenção Básica	1.216.749,13	54.970,27	460.931,80	755.817,33	36.707,86	434.422,86	26.508,94
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	641.610,71	26.771,26	283.918,34	357.692,37	8.508,85	257.409,40	26.508,94
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da População	65.680,15	12.831,93	34.598,49	31.081,66	1.396,02	20.748,84	13.849,65
216	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.061,37	21.938,63	0,00	3.061,37	0,00
216	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	2.125,09		0,00	2.125,09	0,00
216	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Material Ambulatorial		0,00	936,28		0,00	936,28	0,00
217	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para [	31.680,15	12.059,41	30.764,60	915,55	623,50	16.914,95	13.849,65
218	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para [	4.000,00	772,52	772,52	3.227,48	772,52	772,52	0,00
217	3.3.90.32.99.02.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		12.059,41	30.764,60		623,50	16.914,95	13.849,65
218	3.3.90.32.99.02.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		772,52	772,52		772,52	772,52	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da População	13.786,57	0,00	0,00	13.786,57	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	13.786,57	0,00	0,00	13.786,57	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da População	7.742,14	0,00	589,41	7.152,73	0,00	589,41	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	0,00	589,41	4.410,59	0,00	589,41	0,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	440,50		0,00	440,50	0,00
309	3.3.90.30.99.04.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	148,91		0,00	148,91	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.059 Assistência à Saúde da População	134.092,42	0,00	134.092,42	0,00	0,00	134.092,42	0,00
312	3.3.20.93.00.00.00.00.4830 Indenizações e Restituições	123.219,03	0,00	123.219,03	0,00	0,00	123.219,03	0,00
312	3.3.20.93.00.01.00.00.4830 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	123.219,03		0,00	123.219,03	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para [	10.873,39	0,00	10.873,39	0,00	0,00	10.873,39	0,00
311	3.3.90.32.99.01.00.00.4830 Medicamentos para Distribuição		0,00	10.873,39		0,00	10.873,39	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	177.800,00	11.860,00	72.720,00	105.080,00	11.860,00	72.720,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	177.800,00	11.860,00	72.720,00	105.080,00	11.860,00	72.720,00	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	2.500,00	10.000,00	29.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.800,00	9.360,00	62.720,00	76.080,00	9.360,00	62.720,00	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.500,00	10.000,00		2.500,00	10.000,00	0,00
206	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.360,00	62.720,00		9.360,00	62.720,00	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	1.080,83	1.080,83	74.919,17	1.080,83	1.080,83	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	1.080,83	1.080,83	74.919,17	1.080,83	1.080,83	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	885,64	885,64	29.114,36	885,64	885,64	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		885,64	885,64		885,64	885,64	0,00
352	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	6.000,00	195,19	195,19	5.804,81	195,19	195,19	0,00
352	3.1.90.13.02.01.00.00.4011 INSS - Servidores		195,19	195,19		195,19	195,19	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	3.945.781,95	330.906,05	1.893.937,88	2.051.844,07	162.269,03	1.667.126,62	226.811,26
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.956.749,13	54.970,27	650.581,80	1.306.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10 Saúde	1.456.749,13	54.970,27	650.581,80	806.167,33	36.707,86	624.072,86	26.508,94
	0802.10.301 Atenção Básica	1.216.749,13	54.970,27	460.931,80	755.817,33	36.707,86	434.422,86	26.508,94
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	1.080,83	1.080,83	74.919,17	1.080,83	1.080,83	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	76.000,00	1.080,83	1.080,83	74.919,17	1.080,83	1.080,83	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.47.00.00.00.00.4011 Obrigações Tributárias e Contri	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	240.000,00	0,00	189.650,00	50.350,00	0,00	189.650,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	240.000,00	0,00	189.650,00	50.350,00	0,00	189.650,00	0,00
	10.302.0129.1.031 Assistência à Saúde da Populaçã	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.48.00.00.00.1125 Veiculos Diversos		0,00	59.650,00		0,00	59.650,00	0,00
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da Populaçã	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00
334	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00
	0802.17 Saneamento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.4998 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51.99.00.00.00.4998 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	0901.08 Assistência Social	584.254,82	37.366,29	230.639,96	353.614,86	44.855,38	227.786,96	2.853,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	14.000,00	1.499,40	10.107,34	3.892,66	1.064,40	9.672,34	435,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	14.000,00	1.499,40	10.107,34	3.892,66	1.064,40	9.672,34	435,00
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	14.000,00	1.499,40	10.107,34	3.892,66	1.064,40	9.672,34	435,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	499,00	1.396,35	603,65	499,00	1.396,35	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		269,00	395,80		269,00	395,80	0,00
225	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		230,00	1.000,55		230,00	1.000,55	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.000,40	8.710,99	1.289,01	565,40	8.275,99	435,00
227	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
227	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	150,74		0,00	150,74	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		1.000,40	8.040,25		565,40	7.605,25	435,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	63.000,00	4.807,24	27.348,67	35.651,33	5.579,96	27.348,67	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.011,80	4.210,21	7.789,79	1.784,52	4.210,21	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	1.011,80	4.210,21	7.789,79	1.784,52	4.210,21	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.011,80	4.210,21	7.789,79	1.784,52	4.210,21	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		1.011,80	4.001,28		1.784,52	4.001,28	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		0,00	208,93		0,00	208,93	0,00
238	3.3.90.30.99.04.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	23.138,46	27.861,54	3.795,44	23.138,46	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	51.000,00	3.795,44	23.138,46	27.861,54	3.795,44	23.138,46	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.110,00	18.842,96	23.157,04	3.110,00	18.842,96	0,00
252	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		3.110,00	18.842,96		3.110,00	18.842,96	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	685,44	4.295,50	4.704,50	685,44	4.295,50	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		685,44	4.295,50		685,44	4.295,50	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	507.254,82	31.059,65	193.183,95	314.070,87	38.211,02	190.765,95	2.418,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	203.254,82	8.911,83	78.434,06	124.820,76	16.892,31	77.816,06	618,00
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	126.479,27	4.944,00	57.229,10	69.250,17	8.724,14	56.611,10	618,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	111,00	9.174,50	825,50	811,00	9.174,50	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.479,27	0,00	540,14	15.939,13	242,54	540,14	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.523,00		0,00	4.523,00	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	540,14		242,54	540,14	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		111,00	4.651,50		811,00	4.651,50	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	0901.08 Assistência Social	584.254,82	37.366,29	230.639,96	353.614,86	44.855,38	227.786,96	2.853,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	507.254,82	31.059,65	193.183,95	314.070,87	38.211,02	190.765,95	2.418,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	203.254,82	8.911,83	78.434,06	124.820,76	16.892,31	77.816,06	618,00
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	126.479,27	4.944,00	57.229,10	69.250,17	8.724,14	56.611,10	618,00
239	3.3.90.30.99.04.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	966,60	33,40	0,00	966,60	0,00
241	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	966,60		0,00	966,60	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.681,56	2.318,44	0,00	1.681,56	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.151,20	2.848,80	2.000,00	2.151,20	0,00
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	79,27		0,00	79,27	0,00
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	102,29		0,00	102,29	0,00
243	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
242	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
243	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	60.000,00	4.833,00	40.284,10	19.715,90	5.670,60	39.666,10	618,00
244	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		4.833,00	40.284,10		5.670,60	39.666,10	618,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.431,00	2.569,00	0,00	2.431,00	0,00
245	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	2.431,00		0,00	2.431,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	39.800,55	3.782,83	9.995,40	29.805,15	6.299,71	9.995,40	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	23.880,33	3.782,83	9.995,40	13.884,93	6.299,71	9.995,40	0,00
261	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		3.043,48	4.790,92		4.483,88	4.790,92	0,00
261	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		739,35	739,35		739,35	739,35	0,00
261	3.3.90.30.21.00.00.00.1124 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.602,73		1.076,48	1.602,73	0,00
261	3.3.90.30.22.00.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.99.04.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.862,40		0,00	2.862,40	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	15.920,22	0,00	0,00	15.920,22	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	185,00	6.634,08	17.365,92	1.227,70	6.634,08	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	22.000,00	185,00	6.634,08	15.365,92	1.227,70	6.634,08	0,00
263	3.3.90.30.04.00.00.00.1103 Gas e Outros Materiais Engarra		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		0,00	4.911,05		1.042,70	4.911,05	0,00
263	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
263	3.3.90.30.99.04.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.456,50		0,00	1.456,50	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJC	5.475,00	0,00	4.575,48	899,52	640,76	4.575,48	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	5.475,00	0,00	4.575,48	899,52	640,76	4.575,48	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		0,00	2.589,46		640,76	2.589,46	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	164,75		0,00	164,75	0,00
265	3.3.90.30.99.04.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.821,27		0,00	1.821,27	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	0901.08 Assistência Social	584.254,82	37.366,29	230.639,96	353.614,86	44.855,38	227.786,96	2.853,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	507.254,82	31.059,65	193.183,95	314.070,87	38.211,02	190.765,95	2.418,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	203.254,82	8.911,83	78.434,06	124.820,76	16.892,31	77.816,06	618,00
	08.244.0038.2.060 Assistência Social Geral (Projeto	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	197.600,00	15.138,56	86.223,66	111.376,34	15.138,56	86.223,66	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	197.600,00	15.138,56	86.223,66	111.376,34	15.138,56	86.223,66	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	9.600,00	273,36	273,36	9.326,64	273,36	273,36	0,00
251	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		49,36	49,36		49,36	49,36	0,00
251	3.1.90.04.99.02.00.00.1129 Outras Contratações por Tempo		224,00	224,00		224,00	224,00	0,00
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.000,00	207,00	415,56	2.584,44	207,00	415,56	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	9.562,21	56.708,94	68.291,06	9.562,21	56.708,94	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.220,32	13.269,06	16.730,94	2.220,32	13.269,06	0,00
253	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.562,21	56.708,94		9.562,21	56.708,94	0,00
254	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.220,32	13.269,06		2.220,32	13.269,06	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.875,67	15.556,74	14.443,26	2.875,67	15.556,74	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.875,67	15.543,00		2.875,67	15.543,00	0,00
256	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	68.400,00	6.209,26	23.726,23	44.673,77	6.180,15	22.726,23	1.000,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e admini	68.400,00	6.209,26	23.726,23	44.673,77	6.180,15	22.726,23	1.000,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	436,20	697,92	502,08	436,20	697,92	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		436,20	697,92		436,20	697,92	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.941,55	2.058,45	0,00	1.941,55	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	24.000,00	3.663,78	7.943,04	16.056,96	4.634,67	7.943,04	0,00
230	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
231	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
230	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		2.459,64	5.994,97		3.430,53	5.994,97	0,00
230	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	913,90		0,00	913,90	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	345,33		0,00	345,33	0,00
230	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
230	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	456,65		0,00	456,65	0,00
231	3.3.90.30.99.04.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		1.019,14	1.417,74		1.019,14	1.417,74	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	70,00	308,40	891,60	70,00	308,40	0,00
232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		70,00	258,40		70,00	258,40	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	193,60	961,60	9.038,40	193,60	961,60	0,00
233	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		193,60	961,60		193,60	961,60	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	0901.08 Assistência Social	584.254,82	37.366,29	230.639,96	353.614,86	44.855,38	227.786,96	2.853,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	507.254,82	31.059,65	193.183,95	314.070,87	38.211,02	190.765,95	2.418,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	68.400,00	6.209,26	23.726,23	44.673,77	6.180,15	22.726,23	1.000,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	68.400,00	6.209,26	23.726,23	44.673,77	6.180,15	22.726,23	1.000,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	1.735,68	11.452,72	12.547,28	735,68	10.452,72	1.000,00
234	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	4.000,00		0,00	3.000,00	1.000,00
234	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
234	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		535,68	3.131,78		535,68	3.131,78	0,00
234	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	71,47		0,00	71,47	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.385,47		0,00	1.385,47	0,00
234	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
234	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	624,00		0,00	624,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
235	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	110,00	368,00	632,00	110,00	368,00	0,00
235	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		110,00	368,00		110,00	368,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	53,00	2.947,00	0,00	53,00	0,00
236	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	23.000,00	800,00	4.800,00	18.200,00	0,00	4.000,00	800,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis.	23.000,00	800,00	4.800,00	18.200,00	0,00	4.000,00	800,00
257	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	800,00	4.800,00	15.200,00	0,00	4.000,00	800,00
257	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	4.800,00		0,00	4.000,00	800,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	63.000,00	4.414,50	27.314,94	35.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	667.254,82	41.780,79	257.954,90	409.299,92	48.560,38	249.750,20	8.204,70
	0901.11 Trabalho	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	68.000,00	4.414,50	27.314,94	40.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	63.000,00	4.414,50	27.314,94	35.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
248	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	4.414,50	27.314,94	23.685,06	3.705,00	21.963,24	5.351,70
249	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		4.414,50	27.314,94		3.705,00	21.963,24	5.351,70
250	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	118.100,00	9.615,78	51.906,42	66.193,58	6.615,78	48.906,42	3.000,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	118.100,00	9.615,78	51.906,42	66.193,58	6.615,78	48.906,42	3.000,00
	1001.04 Administração	68.100,00	4.905,95	26.309,24	41.790,76	4.905,95	26.309,24	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	68.100,00	4.905,95	26.309,24	41.790,76	4.905,95	26.309,24	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	4.401,38	25.804,67	35.695,33	4.401,38	25.804,67	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	61.500,00	4.401,38	25.804,67	35.695,33	4.401,38	25.804,67	0,00
281	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.606,52	21.146,11	28.853,89	3.606,52	21.146,11	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,58	5.785,39		951,58	5.785,39	0,00
282	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.654,94	15.360,72		2.654,94	15.360,72	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	794,86	4.658,56	5.841,44	794,86	4.658,56	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		794,86	4.137,54		794,86	4.137,54	0,00
283	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	6.600,00	504,57	504,57	6.095,43	504,57	504,57	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	6.600,00	504,57	504,57	6.095,43	504,57	504,57	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	24,57	24,57	1.975,43	24,57	24,57	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		24,57	24,57		24,57	24,57	0,00
277	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	480,00	480,00	1.020,00	480,00	480,00	0,00
280	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	45.000,00	4.709,83	25.597,18	19.402,82	1.709,83	22.597,18	3.000,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	4.709,83	25.597,18	19.402,82	1.709,83	22.597,18	3.000,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	68,00	631,20	3.368,80	68,00	631,20	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	68,00	631,20	3.368,80	68,00	631,20	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	68,00	631,20	1.368,80	68,00	631,20	0,00
272	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		68,00	533,00		68,00	533,00	0,00
272	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	98,20		0,00	98,20	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	4.641,83	24.965,98	16.034,02	1.641,83	21.965,98	3.000,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	4.641,83	24.965,98	16.034,02	1.641,83	21.965,98	3.000,00
268	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos (	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.71.41.00.00.00.00.00001 Contribuição para a manutençã	18.000,00	1.641,83	8.325,98	9.674,02	1.641,83	8.325,98	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	118.100,00	9.615,78	51.906,42	66.193,58	6.615,78	48.906,42	3.000,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	118.100,00	9.615,78	51.906,42	66.193,58	6.615,78	48.906,42	3.000,00
	1001.18 Gestão Ambiental	45.000,00	4.709,83	25.597,18	19.402,82	1.709,83	22.597,18	3.000,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	45.000,00	4.709,83	25.597,18	19.402,82	1.709,83	22.597,18	3.000,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	4.641,83	24.965,98	16.034,02	1.641,83	21.965,98	3.000,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	41.000,00	4.641,83	24.965,98	16.034,02	1.641,83	21.965,98	3.000,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	140,00	860,00	0,00	140,00	0,00
270	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	3.000,00	16.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00	3.000,00
271	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		3.000,00	16.500,00		0,00	13.500,00	3.000,00
	1001.27 Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a entidadese órgãos civis,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	1101.04 Administração	77.000,00	5.894,26	35.493,83	41.506,17	6.345,46	35.296,83	197,00
	1101.04.122 Administração Geral	77.000,00	5.894,26	35.493,83	41.506,17	6.345,46	35.296,83	197,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	61.500,00	4.207,88	26.531,92	34.968,08	4.207,88	26.531,92	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	61.500,00	4.207,88	26.531,92	34.968,08	4.207,88	26.531,92	0,00
302	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.447,97	21.954,94	28.045,06	3.447,97	21.954,94	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		793,03	4.824,26		793,03	4.824,26	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.654,94	17.130,68		2.654,94	17.130,68	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.500,00	759,91	4.576,98	5.923,02	759,91	4.576,98	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		174,77	1.585,07		174,77	1.585,07	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		585,14	2.991,91		585,14	2.991,91	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	1.686,38	8.961,91	6.538,09	2.137,58	8.764,91	197,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	1.686,38	8.961,91	6.538,09	2.137,58	8.764,91	197,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	548,38	2.193,52	1.606,48	548,38	2.193,52	0,00
296	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		548,38	2.193,52		548,38	2.193,52	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	157,00	2.662,49	1.337,51	157,00	2.662,49	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	50,69		0,00	50,69	0,00
297	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		157,00	2.611,80		157,00	2.611,80	0,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	489,70	910,30	0,00	489,70	0,00
298	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	429,70		0,00	429,70	0,00
298	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	784,00	3.419,20	1.080,80	1.432,20	3.419,20	0,00
299	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		142,00	142,00		142,00	142,00	0,00
299	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		642,00	3.277,20		1.290,20	3.277,20	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	197,00	197,00	1.303,00	0,00	0,00	197,00
301	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		197,00	197,00		0,00	0,00	197,00
	1101.15 Urbanismo	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	11.857,36	41.818,20	21.101,41	11.857,36	41.818,20	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.992,00	2.008,00	0,00	4.992,00	0,00
285	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
285	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
285	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	0,00	686,00	914,00	0,00	686,00	0,00
286	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	686,00		0,00	686,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	54.319,61	11.857,36	36.140,20	18.179,41	11.857,36	36.140,20	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	1101.15 Urbanismo	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	791.457,18	11.857,36	156.813,71	634.643,47	11.857,36	146.493,99	10.319,72
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	11.857,36	41.818,20	21.101,41	11.857,36	41.818,20	0,00
287	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		11.857,36	36.140,20		11.857,36	36.140,20	0,00
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura urbana e turística	210.680,39	0,00	0,00	210.680,39	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.280,39	0,00	0,00	14.280,39	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.027 Infra-estrutura urbana e turística	237.901,14	0,00	42.901,14	195.000,00	0,00	32.581,42	10.319,72
317	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	42.901,14	0,00	0,00	32.581,42	10.319,72
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	42.901,14		0,00	32.581,42	10.319,72
316	4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura urbana e turística	279.956,04	0,00	72.094,37	207.861,67	0,00	72.094,37	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	279.956,04	0,00	72.094,37	207.861,67	0,00	72.094,37	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	72.094,37		0,00	72.094,37	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidades e órgãos civis,	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	311.504,77	7.671,74	61.382,03	250.122,74	6.353,77	58.712,03	2.670,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	0,00	41.600,00	67.500,00	0,00	41.600,00	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	30.000,00	67.500,00	0,00	30.000,00	0,00
320	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.1051 Outras Obras e Instalações		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
	27.812.0132.1.032 Incentivo ao Esporte (Aquisição c	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.1140 Material de Consumo	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.99.04.00.00.1140 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	1101.27 Desporto e Lazer	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	311.504,77	7.671,74	61.382,03	250.122,74	6.353,77	58.712,03	2.670,00
	27.812.0132.1.043 Incentivo ao Esporte (Construçã	148.904,77	0,00	0,00	148.904,77	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.904,77	0,00	0,00	16.904,77	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51.99.00.00.00.1144 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	40.200,00	7.671,74	19.782,03	20.417,97	6.353,77	17.112,03	2.670,00
290	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.022,30	4.775,59	5.224,41	1.964,33	4.775,59	0,00
291	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	432,03		432,03	432,03	0,00
291	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		581,30	1.601,80		581,30	1.601,80	0,00
291	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	807,00		0,00	807,00	0,00
291	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		441,00	1.934,76		951,00	1.934,76	0,00
292	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoes Culturais,Artist.Cier	7.000,00	3.968,44	5.468,44	1.531,56	3.968,44	5.468,44	0,00
292	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		3.968,44	3.968,44		3.968,44	3.968,44	0,00
292	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.681,00	8.438,00	6.562,00	421,00	5.768,00	2.670,00
294	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
294	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		650,00	2.600,00		0,00	1.950,00	650,00
294	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		231,00	4.038,00		421,00	3.818,00	220,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.194.961,95	25.423,36	259.189,57	935.772,38	24.556,59	246.002,85	13.186,72
	1101.27 Desporto e Lazer	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	326.504,77	7.671,74	66.882,03	259.622,74	6.353,77	64.212,03	2.670,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	311.504,77	7.671,74	61.382,03	250.122,74	6.353,77	58.712,03	2.670,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	40.200,00	7.671,74	19.782,03	20.417,97	6.353,77	17.112,03	2.670,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
	Total da Entidade:	16.161.438,83	1.181.624,32	7.313.261,67	8.848.177,16	964.591,04	6.610.378,36	702.883,31
	Total Geral:	16.161.438,83	1.181.624,32	7.313.261,67	8.848.177,16	964.591,04	6.610.378,36	702.883,31